

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-057

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕667 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师报字〔2021〕第 ZG11642 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。

（二）募集资金使用情况及余额

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	100,000.00
发行费用	1,095.01
募集资金净额	98,904.99
减：募集资金累计投入项目金额	83,731.30
减：暂时补充流动资金金额	14,500.00
加：累计利息收入及手续费支出金额	305.80
募集资金专户余额	979.49

注：尾数差异系四舍五入所致

截止 2024 年 6 月 30 日，尚未投入使用募集资金余额为 15,479.49 万元（包括累计收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额 979.49 万元，闲置募集资金临时补充流动资金金额为 14,500.00 万元。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金管理情况

为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021 年 6 月 2 日，公司、保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

（二）募集资金存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	账号	初始存放金额	截至日存放金额
上海起帆电缆股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	1001794329300284887	300,000,000.00	851,864.38
上海起帆电缆股份有限公司	上海农业银行股份有限公司上海张堰支行	03856300040104787	300,000,000.00	7,292,760.29
上海起帆电缆股份有限公司	中国农村商业银行股份有限公司重固支行	50131000856769592	390,520,679.25	266,271.46
池州起帆电缆有限公司	中国农业银行股份有限公司池州江口支行	12060801040008607	-	1,383,985.26
合计			990,520,679.25	9,794,881.39

注：截至 2024 年 6 月 30 日存放金额中包含利息收入 3,057,992.09 元。

三、2024 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2024 年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附表 1：“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 12,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2024 年 1 月 11 日归还募集资金 6,000.00 万元，2024 年 3 月 20 日归还募集资金 4,000.00 万元，2024 年 5 月 9 日归还募集资金 2,000.00 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。

2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 14,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根

据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额14,500.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表 1 :

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				100,000.00		本年度投入募集资金总额					19,678.12	
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					83,731.30	
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
池州起帆电线电缆产业园建设项目	不适用	70,000.00	70,000.00	70,000.00	19,678.12	54,826.31	-15,173.69	78.32	2024年6月	5,147.61	不适用	否
补充流动资金	不适用	28,904.99	28,904.99	28,904.99	-	28,904.99	—	100.00	不适用	不适用	不适用	—
合计	—	98,904.99	98,904.99	98,904.99	19,678.12	83,731.30	-15,173.69	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目						报告期内, 公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。						

先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2023年5月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过12,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过14,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。</p> <p>截至2024年6月30日，使用可转换公司债券的闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额14,500.00万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用